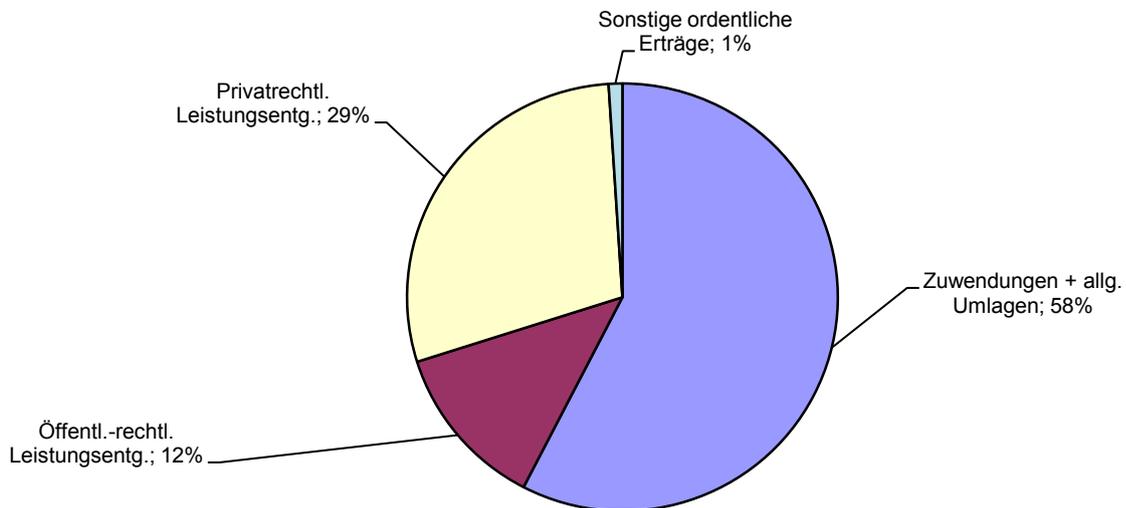


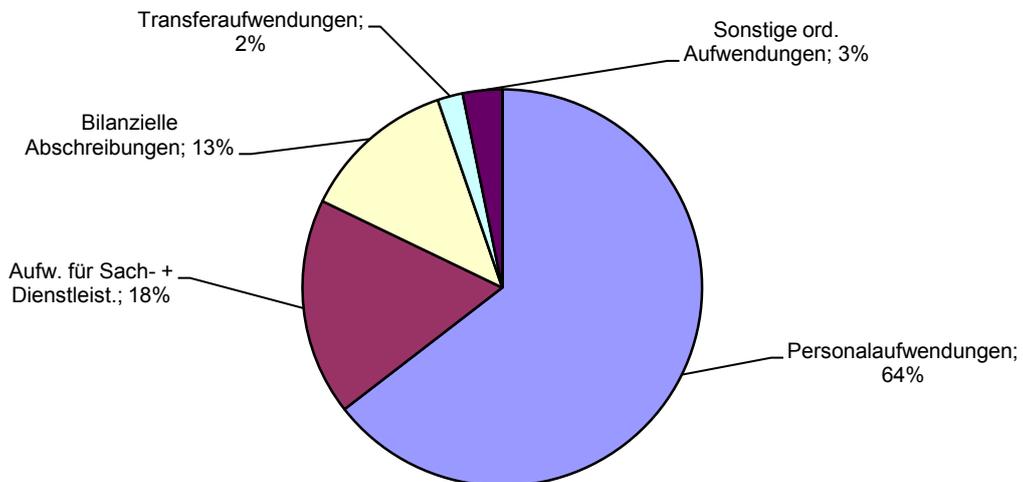
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Erträge 2020			Aufwendungen 2020		
1	Steuern + ähnl. Abgaben	0 €	11	Personalaufwendungen	1.605.100 €
2	Zuwendungen + allg. Umlagen	335.700 €	12	Versorgungsaufwendungen	0 €
3	Sonstige Transfererträge	0 €	13	Aufw. für Sach- + Dienstleist.	440.430 €
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	73.000 €	14	Bilanzielle Abschreibungen	313.200 €
5	Privatrechtl. Leistungsentg.	168.200 €	15	Transferaufwendungen	50.900 €
6	Kostenerstatt. + Kostenumlagen	0 €	16	Sonstige ord. Aufwendungen	79.350 €
7	Sonstige ordentliche Erträge	6.000 €			
8	Aktivierten Eigenleistungen	0 €			
9	Bestandsveränderungen	0 €			
10	Ordentliche Erträge	582.900 €	17	Ordentliche Aufwendungen	2.488.980 €
Ordentliches Ergebnis: -1.906.080 €					

Ordentliche Erträge 2020



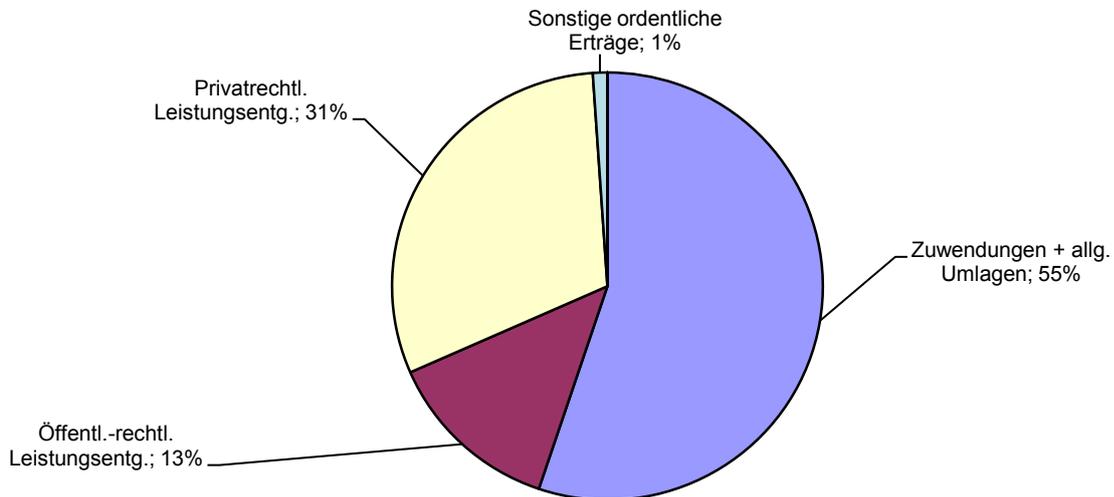
Ordentliche Aufwendungen 2020



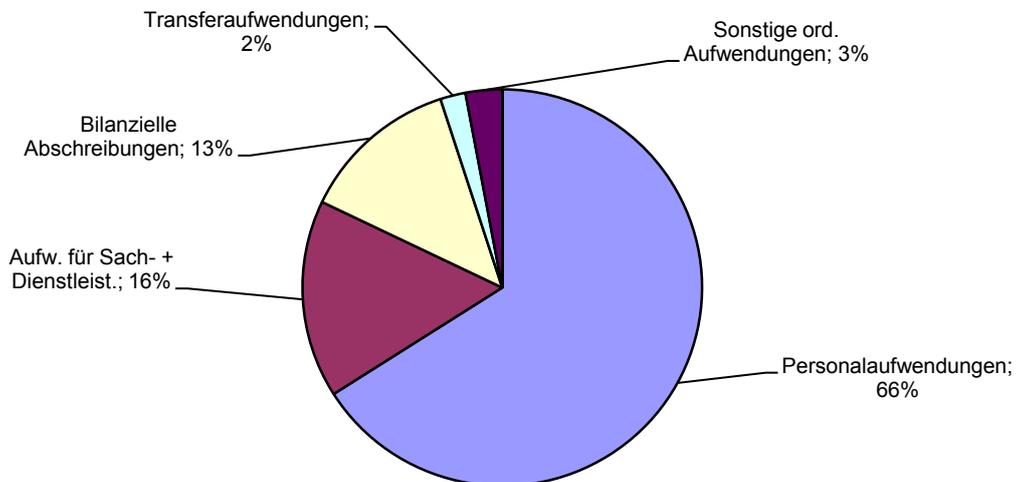
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Erträge 2021			Aufwendungen 2021		
1	Steuern + ähnl. Abgaben	0 €	11	Personalaufwendungen	1.642.900 €
2	Zuwendungen + allg. Umlagen	304.100 €	12	Versorgungsaufwendungen	0 €
3	Sonstige Transfererträge	0 €	13	Aufw. für Sach- + Dienstleist.	401.430 €
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	73.000 €	14	Bilanzielle Abschreibungen	320.900 €
5	Privatrechtl. Leistungsentg.	168.200 €	15	Transferaufwendungen	50.900 €
6	Kostenerstatt. + Kostenumlagen	0 €	16	Sonstige ord. Aufwendungen	73.700 €
7	Sonstige ordentliche Erträge	6.000 €			
8	Aktivierten Eigenleistungen	0 €			
9	Bestandsveränderungen	0 €			
10	Ordentliche Erträge	551.300 €	17	Ordentliche Aufwendungen	2.489.830 €
Ordentliches Ergebnis: -1.938.530 €					

Ordentliche Erträge 2021



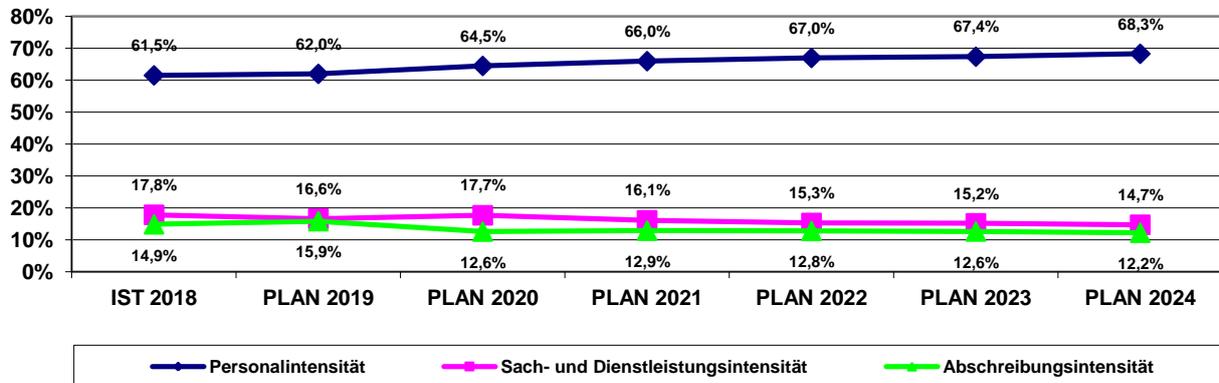
Ordentliche Aufwendungen 2021



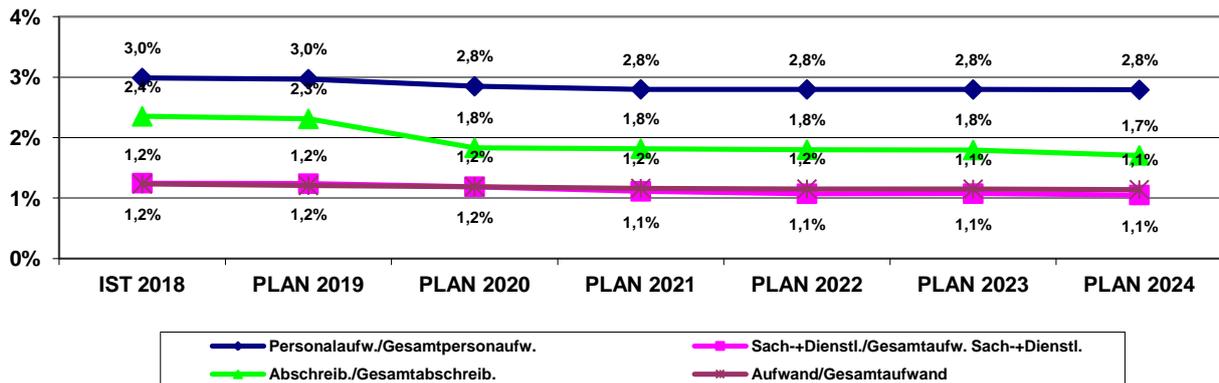
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Allgemeine Finanzkennzahlen:

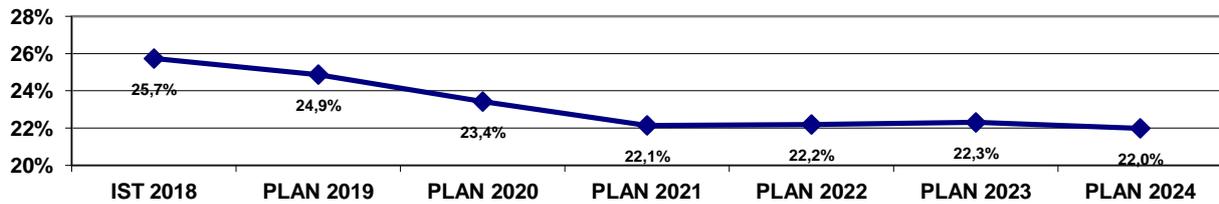
Interne Finanzkennzahlen



Verhältnis Produktbereich / Gesamthaushalt



Aufwandsdeckungsgrad

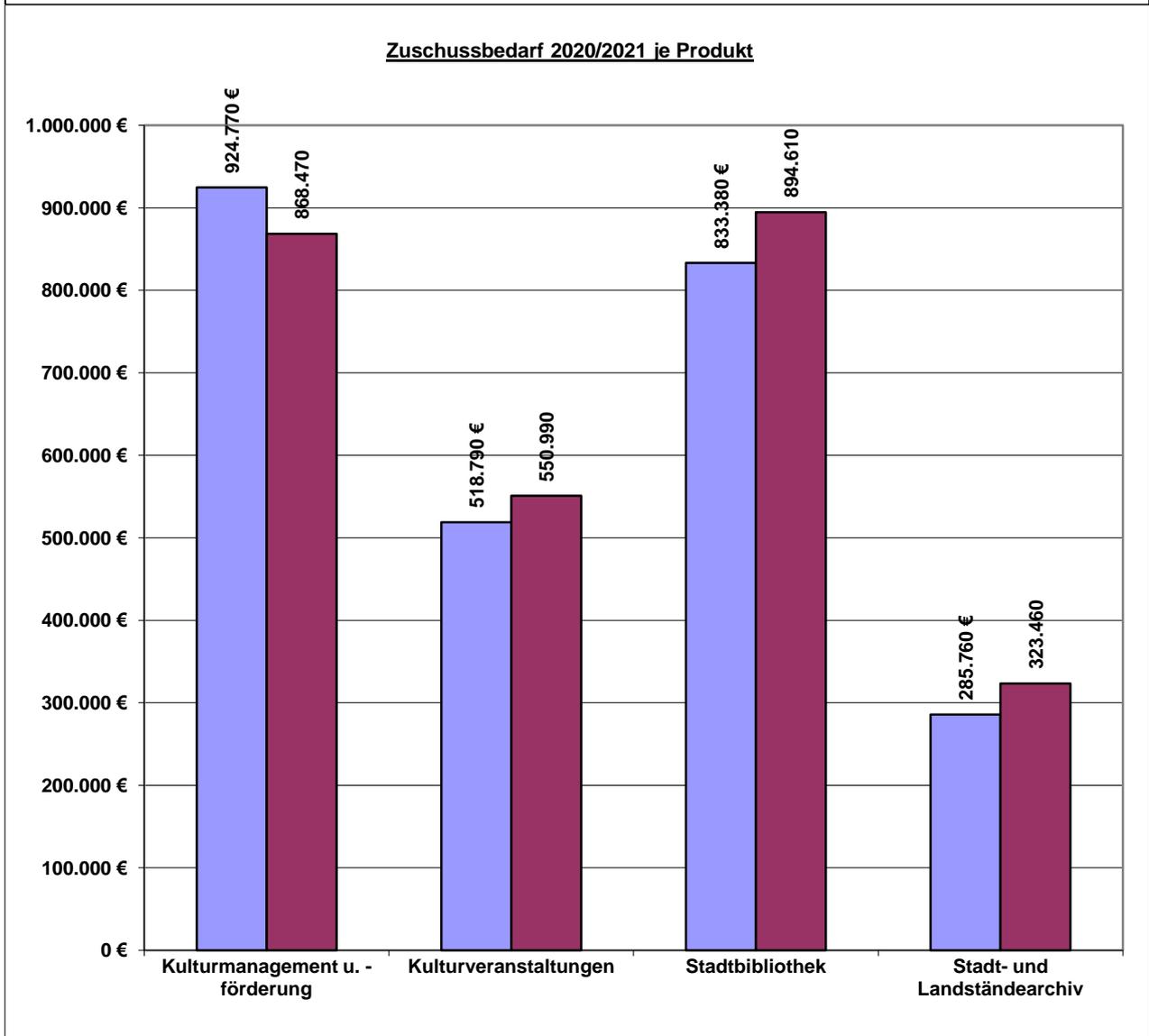
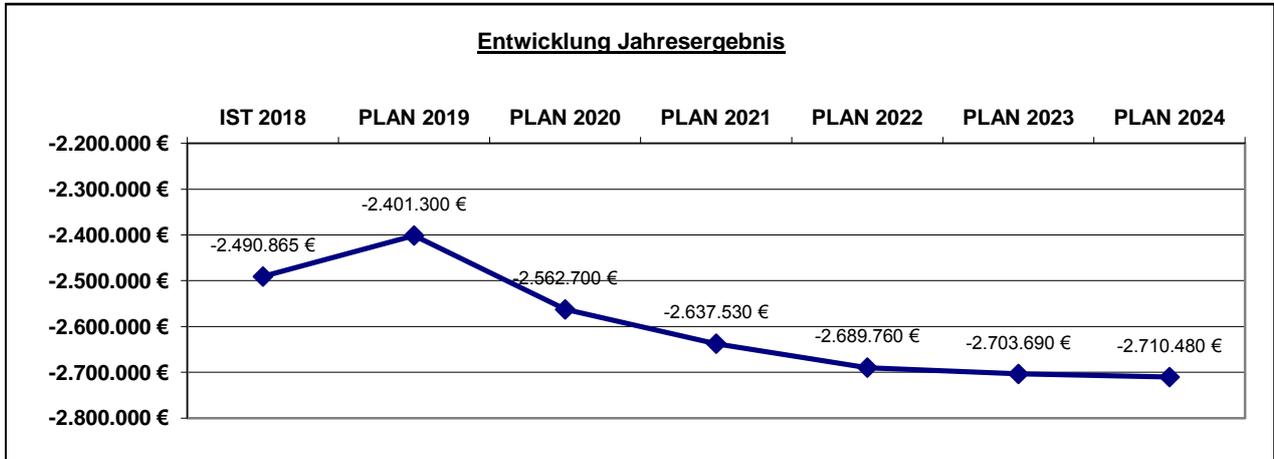


Zuschussbedarf/Einwohner



Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Allgemeine Finanzkennzahlen:



Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	446.210,37	363.300	335.700	304.100	312.500	327.900	328.400
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	56.728,60	71.200	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	123.677,20	171.200	168.200	168.200	168.200	168.200	168.200
6 Kostenerstattungen und -umlagen	14.018,04	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	9.443,24	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	650.077,45	610.700	582.900	551.300	559.700	575.100	575.600
11 Personalaufwendungen	1.554.570,81	1.522.300	1.605.100	1.642.900	1.689.700	1.737.700	1.788.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	450.558,58	408.830	440.430	401.430	385.430	391.430	385.430
14 Bilanzielle Abschreibungen	375.432,39	389.300	313.200	320.900	322.600	325.100	320.300
15 Transferaufwendungen	31.660,63	24.900	50.900	50.900	50.900	50.900	50.900
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.127,89	110.140	79.350	73.700	73.700	73.700	73.700
17 Ordentliche Aufwendungen	2.526.350,30	2.455.470	2.488.980	2.489.830	2.522.330	2.578.830	2.618.330
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.876.272,85	-1.844.770	-1.906.080	-1.938.530	-1.962.630	-2.003.730	-2.042.730
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	222,36	0	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	-222,36	0	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	-1.876.495,21	-1.844.770	-1.906.080	-1.938.530	-1.962.630	-2.003.730	-2.042.730

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	-1.876.495,21	-1.844.770	-1.906.080	-1.938.530	-1.962.630	-2.003.730	-2.042.730
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	5.088,57	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	619.458,62	566.530	666.620	709.000	737.130	709.960	677.750
29 TEILERGEBNIS	-2.490.865,26	-2.401.300	-2.562.700	-2.637.530	-2.689.760	-2.703.690	-2.710.480

Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021		2022	2023	2024
TEILFINANZPLAN A									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	60.869,36	170.000	100.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.848,20	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	63.717,56	170.000	100.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen									
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	331,37	250.000	60.000	0	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	194.228,41	85.850	254.700	0	94.700	0	94.700	94.700	94.700
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	194.559,78	335.850	314.700	0	94.700	0	94.700	94.700	94.700
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-130.842,22	-165.850	-214.700	0	-74.700	0	-74.700	-74.700	-74.700
Einzahlungen ./.. Auszahlungen									

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 01 Kulturförderung und Veranstaltungen

Produkt: 01 Kulturmanagement und -förderung

Verantwortlich: Kirsten Minkel

Fachdienst: 2.1 Kulturbüro

Pol. Gremium: Ausschuss für Kultur, Tourismus, Sport und Weiterbildung

Abrechnungsobjekte: 01 Kulturmanagement

02 Finanzielle Kulturförderung, Heimat- und Brauchtumspflege

Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:

Die Kulturarbeit der Stadt Arnsberg soll

- Freiräume für Innovation und Kreativität erweitern
- individuelle Potentiale heben durch die Ermöglichung kultureller Teilhabe
- damit auch der Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts dienen.

Sie unterstützt und fördert die Entwicklung der kulturellen Identität Arnsbergs und leistet einen wichtigen Beitrag zu einer lebenswerten Stadt.

Dies geschieht u.a. durch die gezielte Förderung bürgerschaftlichen kulturellen Engagements in Form von:

- Beratungsleistungen
- spartenübergreifendem Marketing
- Förderung/Begleitung kultureller Aktivitäten und Unterstützung der Selbstorganisation der Vereine im Bereich der bildenden Kunst u. der Musik-, Heimat- und Brauchtumspflege

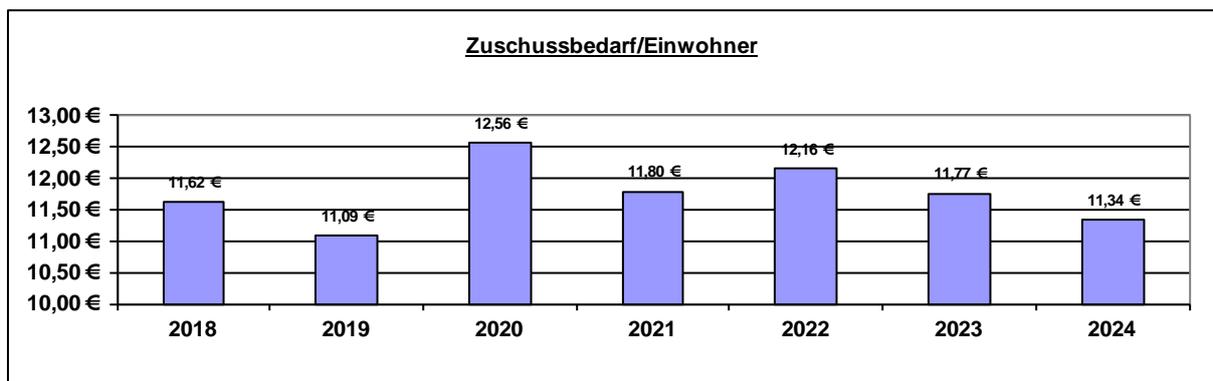
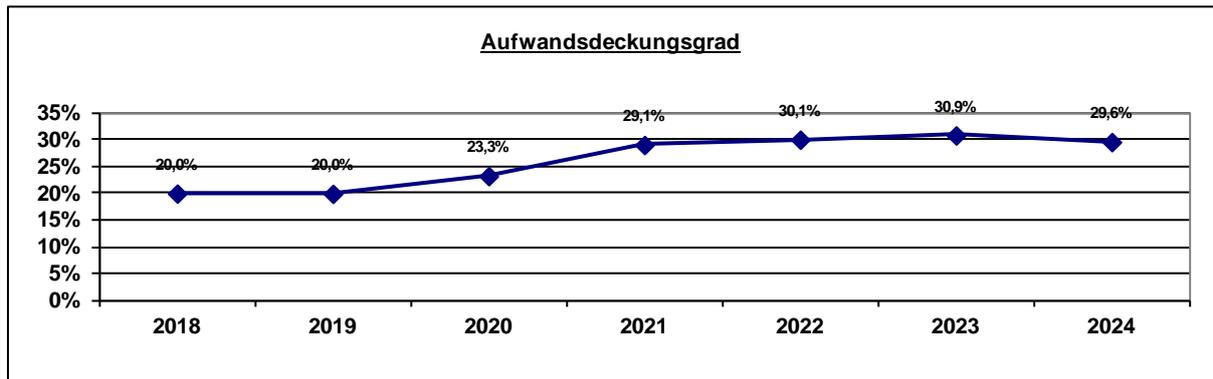
Auftrags- / Rechtsgrundlage:

Freiwillige Aufgabe auf Basis Art. 18 Landesverfassung NRW, Beschluss politischer Gremien gem., GO NW

Zielgruppe/n:

Bürger, Einwohner, Kultur interessierte / Kultur treibende Vereine, Verbände, Institutionen und Behörden sowie Unternehmen, auch überörtlich.
Künstler

Allgemeine Finanzkennzahlen:



Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf pro Einwohner	11,62 €	11,09 €	12,56 €	11,80 €	12,16 €	11,77 €	11,34 €
Aufwandsdeckungsgrad	20,0%	20,0%	23,3%	29,1%	30,1%	30,9%	29,6%
Personalintensität	41,0%	34,4%	38,5%	31,6%	32,1%	32,6%	33,9%
Sach- und Dienstleistungsintensität	20,8%	21,1%	27,3%	29,3%	28,9%	28,6%	28,8%
Abschreibungsintensität	18,9%	21,1%	21,9%	26,7%	26,8%	26,8%	25,1%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	0,3%	0,2%	0,3%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	0,2%	0,2%	0,3%	0,3%	0,3%	0,2%	0,2%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	0,4%	0,4%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,4%
Aufwand / Gesamtaufwand	0,2%	0,2%	0,2%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 040101 Kulturmanagement und -förderung

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	73.151,51	68.000	85.600	89.700	94.000	97.700	93.000
41450100 Spenden von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
41480100 Spenden von Privatpersonen	3.718,92	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	54.432,59	53.000	66.600	70.700	75.000	78.700	74.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	73.151,51	68.000	85.600	89.700	94.000	97.700	93.000
11 Personalaufwendungen	150.002,13	117.200	141.700	97.500	100.300	103.200	106.500
50110000 Dienstaufwendungen Beamte	31.907,19	11.000	32.500	33.400	34.400	35.400	36.500
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	78.474,42	80.100	76.500	41.300	42.500	43.700	45.100
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.990,15	6.200	5.900	3.100	3.200	3.300	3.500
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.921,76	16.000	15.200	8.200	8.400	8.600	8.800
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	14.295,76	3.000	8.900	8.800	9.100	9.400	9.700
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.412,85	900	2.700	2.700	2.700	2.800	2.900

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 040101 Kulturmanagement und -förderung

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	76.130,46	71.900	100.500	90.500	90.500	90.500	90.500
52420000 Unterhaltung Infrastruktur	3.824,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	9.938,08	4.100	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.044,13	24.500	38.000	28.000	28.000	28.000	28.000
52910300 Dienstleistungen an den Zweckverband SIT	1.088,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52911100 Aufwendungen Dienstleistungen Technische Dienste	47.235,48	39.300	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	69.208,03	72.000	80.400	82.400	83.800	84.800	78.900
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	69.208,03	72.000	80.400	82.400	83.800	84.800	78.900
15 Transferaufwendungen	22.437,11	24.900	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900
53170000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	21.437,11	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900
53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.000,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 040101 Kulturmanagement und -förderung

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.665,84	54.430	19.230	12.230	12.230	12.230	12.230
54120000 Aus- und Fortbildung	0,00	300	300	300	300	300	300
54120100 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	768,98	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25,00	200	200	200	200	200	200
54310000 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	1.201,98	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54310100 Post-, Telekommunikations, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	179,84	200	200	200	200	200	200
54410500 Inventarversicherung	0,00	50	0	0	0	0	0
54410700 Sonstige Versicherungen	0,00	800	0	0	0	0	0
54460100 Inventarversicherung	30,34	0	50	50	50	50	50
54460200 Sonstige Versicherungen	785,40	0	800	800	800	800	800
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	871,30	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
54990200 Auflösung investiver Zuschüsse aus ARAP	43.803,00	43.900	8.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17 Ordentliche Aufwendungen	365.443,57	340.430	367.730	308.530	312.730	316.630	314.030
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-292.292,06	-272.430	-282.130	-218.830	-218.730	-218.930	-221.030
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	-292.292,06	-272.430	-282.130	-218.830	-218.730	-218.930	-221.030

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 040101 Kulturmanagement und -förderung

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	-292.292,06	-272.430	-282.130	-218.830	-218.730	-218.930	-221.030
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	1.188,57	0	0	0	0	0	0
48110100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	1.188,57	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	564.809,20	544.240	642.640	649.640	676.290	647.450	613.670
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichsleitungen)	1.397,22	1.080	1.270	3.060	3.150	3.230	3.350
58110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	560.650,01	532.370	628.820	634.020	660.500	631.500	597.500
58110300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sonstige Verrechnungen zwischen Produkten)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
58110400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	2.761,97	790	2.550	2.560	2.640	2.720	2.820
29 TEILERGEBNIS	-855.912,69	-816.670	-924.770	-868.470	-895.020	-866.380	-834.700

Erläuterung Teilergebnisplan 2020 / 2021

Produkt: 040101 Kulturmanagement

Konto 414501 Spenden von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (2020: 15.000 € / 2021: 15.000 €)

Die Spendeinnahmen zur Förderung der Musikpflege werden an die städt. Musikvereine über das Konto 531700 ausgezahlt.

Konto 414801 Spenden von Privatpersonen (2020: 4.000 € / 2021: 4.000 €)

Für die jährlich stattfindende Donatorenfeier werden die eingeplanten Spenden von Privatpersonen erwartet.

Die hierfür entstehenden Aufwendungen sind bei den Konto 528100 / 529100 - Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen veranschlagt.

Konto 524200 Unterhaltung Infrastruktur (2020: 3.000 € / 2021: 3.000 €)

Die Mittel werden für die Unterhaltung von Kulturobjekten im Stadtgebiet (Europablume, Lichtpforte, etc.) benötigt.

Konto 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (2020: 8.500 € / 2021: 8.500 €)

Hauptsächlich sind hier Mittel im Rahmen der Kulturförderung z. B. für die Durchführung der Donatorenfeier eingeplant. Zur anteiligen Deckung können die veranschlagten Mittel beim Konto 414801 – Spenden von Privatpersonen herangezogen werden.

Konto 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (2020: 38.000 € / 2021: 28.000 €)

Für Dienstleistungen im Rahmen des Kulturmanagements und der Kulturförderung (Donatorenfeier, etc.) werden 13.000 € benötigt. Des Weiteren müssen für Honorarkräfte Abgaben an die Künstlersozialkasse geleistet werden. Hierfür sind 15.000 € veranschlagt.

Darüber hinaus hat der Rat in seiner Sitzung am 03.12.2019 beschlossen, 10.000 € für eine extern moderierte, interkommunale, regionale Kulturentwicklungsplanung der Städte Arnsberg, Meschede und Sundern bereitzustellen.

Konto 529111 Aufwendungen für Dienstleistungen Technische Dienste (2020: 50.000 € / 2021: 50.000 €)

Die Mittel für Dienstleistungen der Technischen Dienste z.B. für diverse Veranstaltungen im Bereich der Heimatpflege sind an den aktuellen Bedarf angepasst worden.

Konto 531700 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen (2020: 24.900 € / 2021: 24.900 €)

Folgende Zuschüsse werden gewährt:

• an Vereine zur Förderung der bildenden Kunst	5.400 €
• an Vereine zur Förderung der Heimatpflege	3.600 €
• an Vereine zur Förderung der Musikpflege (über Spende, vgl. Konto 414501)	15.000 €
• für die Donatorenfeier	900 €
	24.900 €

Konto 544602 Sonstige Versicherungen (2020: 800 € / 2021: 800 €)

Es handelt sich hier um Aufwendungen für die städtische Ausstellungsversicherung, welche bis 2019 beim Konto 544107 veranschlagt waren.

Konto 549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (2020: 5.200 € / 2021: 5.200 €)

Hauptsächlich handelt sich hier um den Mitgliedsbeitrag für das Kultursekretariat Gütersloh. Die Stadt Arnsberg kann aufgrund dieser Mitgliedschaft aus den Projektreihen des Kultursekretariats Gütersloh zusätzliche Veranstaltungen durchführen.

Konto 581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachdienst ISA)
(2020: 628.820 € / 2021: 634.020 €)

Die Aufgabe „Verwaltung der Schützen- und Gemeinschaftshallen“ wird durch den Fachdienst Immobilienbewirtschaftung wahrgenommen. Zuschüsse an Vereine für die Bewirtschaftung und Unterhaltung von diversen Hallen (2020 – 71.820 €, 2021 – 102.820 €) sind daher **im Produkt 010801 - Immobilienservice** abgebildet und aus statistischen Zwecken im Rahmen der „Internen Leistungsverrechnung“ mit diesem Produkt zu verrechnen. Folgende Zuschüsse werden an diverse Schützenvereine gewährt:

	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Pauschalen:		
• Zuschüsse an Vereine für Bewirtschaftungsaufwendungen der Gemeinschaftshallen	5.000 €	5.000 €
• Zuschüsse an Vereine für Unterhaltungsaufwendungen der Gemeinschaftshallen	12.000 €	12.000 €
• Diverse Zuschüsse zu Unterhaltungsmaßnahmen (Pauschale)	<u>10.200 €</u>	<u>10.200 €</u>
	27.200 €	27.200 €
Spezielle Maßnahmen:		
• Zuschuss an die Schützenbruderschaft St. Stephanus Niedereimer e.V. für die Nutzung der Mehrzweckhalle durch den TuS Niedereimer	15.000 €	15.000 €
• Zuschuss an die Schützengesellschaft Rumbeck-Stadtbruch e.V. für Bewirtschaftungsaufwendungen der Gemeinschaftshalle	10.000 €	10.000 €
• Zuschuss an den Schützenverein Moosfelde für nicht gedeckte Unterhaltungs- und Betriebskosten beim Bürgerhaus Moosfelde	5.000 €	5.000 €
• Erstattung von Energieaufwendungen an die Schützenbruderschaft Hüsten für die Nutzung der Schützenhalle Hüsten durch den Zweckverband VHS	<u>7.020 €</u>	<u>7.020 €</u>
	37.020 €	37.020 €
Sondermaßnahmen:		
• 25 %-iger Zuschuss an die St. Johannes Evangelist Schützenbruderschaft 1824 Holzen e.V. in 2020 für die Erneuerung der Rauchmeldeanlage; in 2021 für die Erneuerung der Heizungsanlage; von Fenstern und Glasbausteinen an der Straßenseite und des Fassadenanstriches	1.100 €	37.100 €
• 25 %-iger Zuschuss an die Schützenbruderschaft St. Stephanus Niedereimer e.V. in 2020 für die Sanierungen der Hallen- und Bühnenbeleuchtung und des Bühnenbodens; in 2021 für die Dachsanierung des „Kartenhauses“	5.000 €	1.500 €
• 25 %-iger Zuschuss an die Schützenbruderschaft St. Maria Magdalena Bruchhausen 1849 e.V. für die Beleuchtungsumstellung im Speiseraum, Seitenschiffen u. Eingangsbereich auf LED-Technik	<u>1.500 €</u>	<u>0 €</u>
	7.600 €	38.600 €
Gesamt:	<u>71.820 €</u>	<u>102.820 €</u>

Zudem werden hier die auf den Bereich Kulturmanagement anfallenden zentralen Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsaufwendungen vom Produkt Immobilienservice Arnsberg verrechnet.

Konto 581103 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (zwischen Produkten)
(2020: 10.000 € / 2021: 10.000 €)

Die Stadt Arnsberg stellt für städt. Veranstaltungen (u.a. Schulveranstaltungen) das Sauerlandtheater unentgeltlich zur Verfügung. Es findet lediglich eine interne Verrechnung mit dem **Produkt 040102 – Kulturveranstaltungen** statt.

Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 040101 Kulturmanagement und -förderung

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021		2022	2023	2024
TEILFINANZPLAN A									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	1.525,44	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	1.525,44	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	1.525,44	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./.. Auszahlungen									

Teilfinanzplan B / Haushaltsplan 2020 / 2021

Produkt 040101 Kulturmanagement und -förderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	
	2018	2019	2020		2021		2022	2023	2024			
V040101004 - Stadtbau Neheim-Nord, Sanierung Bürgerhaus Moosfelde												
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	1.525,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.525	1.525
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	1.525,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.525	1.525
V040101005 - Brandschutzmaßnahmen im Kappensaal, Schlossberg - Stadtbezirk Arnsberg												
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	
	2018	2019	2020		2021		2022	2023	2024			
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahl. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung Teilfinanzplan B 2020 / 2021

Produkt: 040101 Kulturmanagement und -förderung

Maßnahme V040101-005 Brandschutzmaßnahmen im Knappensaal, Schlossberg – Stadtbezirk Arnsberg (2020: 0 € / 2021: 0 €)

Die Maßnahme befindet sich in der Planung. Für die Ausführung stehen Ermächtigungsübertragungen zur Verfügung.

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 01 Kulturförderung und Veranstaltungen

Produkt: 02 Veranstaltungen

Verantwortlich: Kirsten Minkel
Fachdienst: 2.1 Kulturbüro
Pol. Gremium: Ausschuss für Kultur, Tourismus, Sport und Weiterbildung
Abrechnungsobjekt: 01 Veranstaltungen Sauerlandtheater
 02 Veranstaltungen Kulturschmiede
 03 Städt. Beteiligung Veranstaltungen Kunstsommer
 04 Ausstellungswesen / bildende Kunst
 05 Veranstaltungen Phantasiewerkstatt
 06 Projekte / Kooperationen

Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:

Die Kulturarbeit der Stadt Arnsberg soll

- Freiräume für Innovation und Kreativität erweitern
- individuelle Potentiale heben durch die Ermöglichung kultureller Teilhabe
- damit auch der Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts dienen.

Sie unterstützt und fördert die Entwicklung der kulturellen Identität Arnsbergs und leistet einen wichtigen Beitrag zu einer lebenswerten Stadt.

Dies geschieht u.a. durch die gezielte Förderung entsprechenden bürgerschaftlichen Engagements und der freien Szene sowie durch die:

- Durchführung eigener Veranstaltungen und Projekte in allen Sparten
- Verwaltung u. Vermarktung der Veranstaltungshäuser (Lichthaus, KulturSchmiede, Sauerland-Theater)
- Konzeption und Organisation von kulturellen Bildungsangeboten
- Kulturelle Aktivitäten im Rahmen u.a. von interkommunalen Kooperationsprojekten
- Kooperationen mit lokalen Akteuren

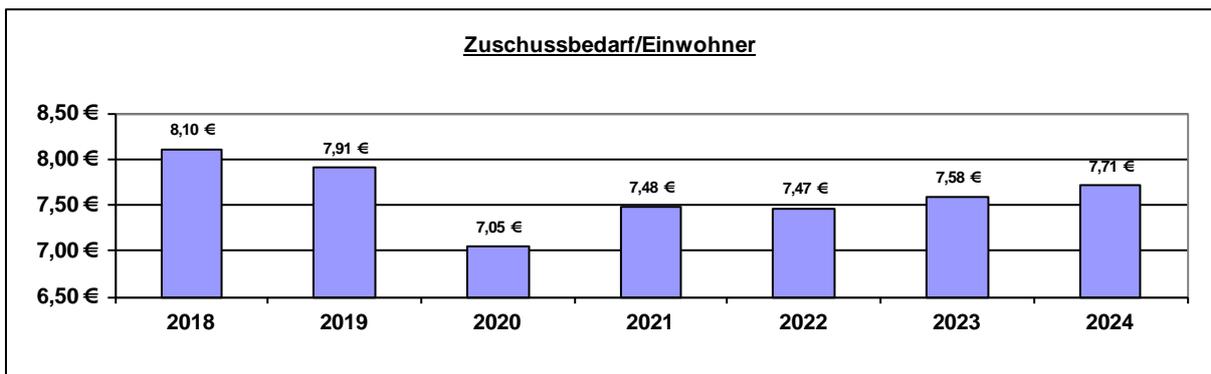
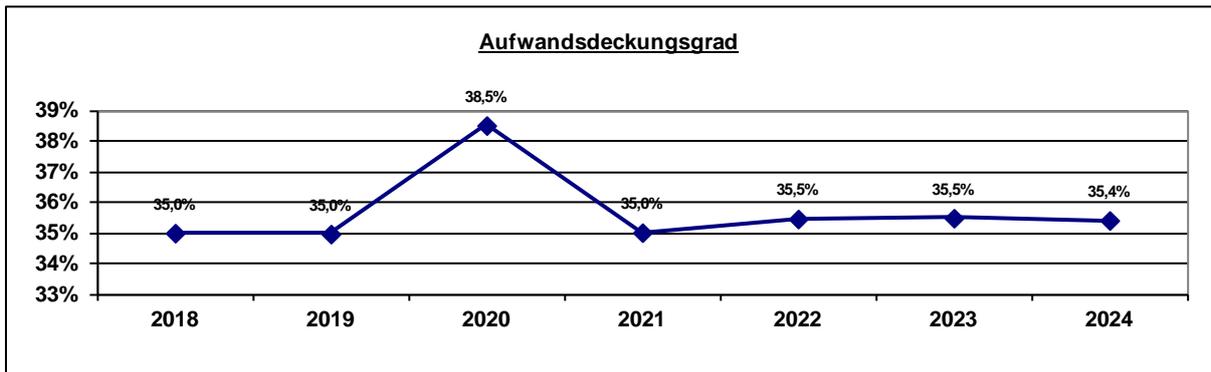
Auftrags- / Rechtsgrundlage:

Freiwillige Aufgabe auf Basis Art. 18 Landesverfassung NRW, Beschluss politischer Gremien gem. GO NW

Zielgruppe/n:

Bürger, Einwohner, Kultur interessierte/Kultur treibende Vereine, Verbände, Institutionen und Behörden sowie Unternehmen, auch überörtlich.

Allgemeine Finanzkennzahlen:



Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf pro Einwohner	8,10 €	7,91 €	7,05 €	7,48 €	7,47 €	7,58 €	7,71 €
Aufwandsdeckungsgrad	35,0%	35,0%	38,5%	35,0%	35,5%	35,5%	35,4%
Personalintensität	56,5%	59,2%	56,9%	59,9%	61,2%	61,8%	62,5%
Sach- und Dienstleistungsintensität	28,0%	26,3%	27,5%	23,9%	22,6%	22,3%	21,9%
Abschreibungsintensität	10,3%	11,3%	12,0%	12,5%	12,5%	12,3%	12,0%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	1,0%	1,0%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%	0,8%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	0,7%	0,7%	0,6%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,5%
Aufwand / Gesamtaufwand	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 040102 Kulturveranstaltungen

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	177.398,42	136.550	149.750	116.050	120.750	125.550	129.350
41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	38.400	38.400	0	0	0	0
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	71.470,40	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	32.000,00	0	0	0	0	0	0
41470100 Spenden von privaten Unternehmen	2.750,00	500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	67.845,34	67.000	74.200	78.900	83.600	88.400	92.200
41610200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (ohne Anlagenzuordnung)	3.332,68	2.650	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	119.647,38	169.200	166.200	166.200	166.200	166.200	166.200
44110000 Mieten und Pachten	19.880,00	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	99.767,38	134.200	141.200	141.200	141.200	141.200	141.200
6 Kostenerstattungen und -umlagen	14.018,04	0	0	0	0	0	0
44870000 Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	14.018,04	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	6.195,04	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.195,04	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	317.258,88	310.750	321.950	288.250	292.950	297.750	301.550

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 040102 Kulturveranstaltungen

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
11 Personalaufwendungen	512.418,86	526.300	475.500	492.800	505.400	518.100	531.800
50110000 Dienstaufwendungen Beamte	46.530,77	43.800	46.700	47.800	49.200	50.700	52.300
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	291.037,28	306.200	262.600	275.700	283.800	292.300	301.200
50190200 Honorarkräfte	69.345,49	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	22.116,70	23.600	20.500	21.300	22.000	22.700	23.500
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	56.093,45	60.400	52.600	55.100	56.800	58.500	60.200
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	20.856,98	12.100	12.800	12.600	13.100	13.400	13.900
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	6.438,19	3.700	3.800	3.800	4.000	4.000	4.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 040102 Kulturveranstaltungen

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	253.975,58	233.430	229.730	196.730	186.730	186.730	186.730
52410100 Strom	350,00	0	0	0	0	0	0
52410400 Gebäudereinigung	697,43	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52410500 Sonstige Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500	500
52413000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.048,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.300,57	3.230	3.230	3.230	3.230	3.230	3.230
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	14.740,75	25.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	224.361,29	188.000	193.000	160.000	150.000	150.000	150.000
52910100 Softwarewartung	6.477,20	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
52911100 Aufwendungen Dienstleistungen Technische Dienste	0,00	5.000	0	0	0	0	0
52911400 Aufwendungen Dienstleistungen KFZ-Management	0,00	700	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	93.058,34	100.100	100.000	103.000	103.300	103.500	102.300
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	93.058,34	100.100	100.000	103.000	103.300	103.500	102.300
15 Transferaufwendungen	9.223,52	0	0	0	0	0	0
53170000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	9.223,52	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 040102 Kulturveranstaltungen

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.747,44	28.790	30.640	30.640	30.640	30.640	30.640
54120000 Aus- und Fortbildung	174,76	0	0	0	0	0	0
54120100 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrtkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	1.224,74	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
54120200 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	87,76	0	0	0	0	0	0
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.755,23	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54220000 Mieten und Pachten	5.401,44	3.500	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.725,72	4.200	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
54310000 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	4.491,45	6.200	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
54310100 Post-, Telekommunikations, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	2.605,23	2.740	2.740	2.740	2.740	2.740	2.740
54310200 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	1.166,50	0	0	0	0	0	0
54310400 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	3.332,68	2.650	0	0	0	0	0
54310500 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	0,00	0	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
54410500 Inventarversicherung	0,00	1.350	0	0	0	0	0
54410700 Sonstige Versicherungen	0,00	900	0	0	0	0	0
54460100 Inventarversicherung	1.048,41	0	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
54460200 Sonstige Versicherungen	49,98	0	900	900	900	900	900
54480000 Abwicklung von Schadensfällen	8.923,67	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 040102 Kulturveranstaltungen

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.759,87	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 Ordentliche Aufwendungen	906.423,74	888.620	835.870	823.170	826.070	838.970	851.470
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-589.164,86	-577.870	-513.920	-534.920	-533.120	-541.220	-549.920
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	-589.164,86	-577.870	-513.920	-534.920	-533.120	-541.220	-549.920
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	-589.164,86	-577.870	-513.920	-534.920	-533.120	-541.220	-549.920
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	3.900,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
48110300 Sonstige Verrechnung zwischen Produkten (Erträge aus internen Leistungsbeziehungen)	3.900,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 040102 Kulturveranstaltungen

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	11.346,15	14.300	14.870	26.070	26.570	27.130	27.670
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichsleitungen)	4.809,92	4.150	4.200	15.410	15.800	16.230	16.640
58110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	998,66	0	0	0	0	0	0
58110300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sonstige Verrechnungen zwischen Produkten)	1.507,96	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
58110400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	4.029,61	3.150	3.670	3.660	3.770	3.900	4.030
29 TEILERGEBNIS	-596.611,01	-582.170	-518.790	-550.990	-549.690	-558.350	-567.590

Erläuterung Teilergebnisplan 2020 / 2021

Produkt: 040102 Kulturveranstaltungen

Im Produkt „Kulturveranstaltungen“ finden sich Veranstaltungen folgender Bereiche wieder:

- Veranstaltungen im Sauerlandtheater
- Veranstaltungen in der Kulturschmiede
- Veranstaltungen im Rahmen des Kunstsommers
- Veranstaltungen im Rahmen des Ausstellungswesens
- Veranstaltungen im Rahmen der Phantasiewerkstatt
- Sonstige Veranstaltungen im Rahmen von Projekten und Kooperationen

Folgende Projekte werden in 2020 ff. durchgeführt:

- **Kulturstrolche** => städt. Eigenanteil 1.300 €

8.000 € Landeszuweisungen

9.300 € Aufwendungen

1.300 € (rd. 15 % städt. Eigenanteil)

Konto: 414100

Konten: 501902, 528100, 529100

- **Kulturrucksack NRW** => städt. Eigenanteil 2.700 €

17.000 € Landeszuweisungen

19.700 € Aufwendungen

2.700 € (rd. 15 % städt. Eigenanteil)

Konto: 414100

Konten: 501902, 528100, 529100

- **Tanzland** (nur 2020) => städt. Eigenanteil 9.600 €

38.400 € Bundeszuweisungen

48.000 € Aufwendungen

9.600 € (20 % städt. Eigenanteil)

Konto: 414000

Konto: 529100

- **Sonstige Projekte** => städt. Eigenanteil 1.500 €

Konten: 501902, 528100

Kontenerläuterung im Einzelnen

Konto 414000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund (2020: 38.400 € / 2021: 0 €)

Für 3 Jahre (bis 2020) ist die Stadt Arnsberg in das Bundesförderprogramm „Tanzland“ aufgenommen worden. Hierdurch können pro Jahr vier Gastspiele mit einer 80 %-igen Förderquote durchgeführt werden.

Entsprechende Aufwandsmittel stehen beim Konto 529100 bereit.

Konto 414100 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (2020: 28.000 € / 2021: 28.000 €)

Neben der Akquise von Landesstiftungsmitteln im Bereich des Ausstellungswesens i.H.v. 3.000 €, werden für die Projekte „Kulturrucksack“ und „Kulturstrolche“ insgesamt 25.000 € an Landeszuweisungen pro Jahr, erwartet.

Diesen Erträgen stehen entsprechende Aufwendungen bei den Konten 501902, 528100 und 529100 gegenüber (s.u.).

Konto 414701 Spenden von privaten Unternehmen (2020: 5.500 € / 2021: 5.500 €)

Hauptsächlich wird zur Durchführung des Kunstsommers mit Spenden von privaten Unternehmen in veranschlagter Höhe gerechnet.

Durch diese Spenden können entsprechende Dienstleistungen im Rahmen des Kunstsommers beauftragt werden (vgl. Konto 529100).

Konto 441100 Mieten und Pachten (2020: 25.000 € / 2021: 25.000 €)

Für die Vermietung städtischer Veranstaltungsstätten (Sauerlandtheater, Kulturschmiede, etc.) werden die vorgenannten Miet- bzw. Pachterträge erwartet.

Konto 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (2020: 141.200 € / 2021: 141.200 €)

Folgende veranstaltungsabhängige Erträge aus privatrechtlichen Entgelten sind pro Jahr in der Gesamtsumme enthalten:

Veranstaltungen Sauerlandtheater	25.000 €
Veranstaltungen Kulturschmiede	26.200 €
Veranstaltungen i.R.d. Kunstsommers	40.000 €
Veranstaltungen Phantasiewerkstatt	50.000 €
	<hr/>
	141.200 €

Diesen Erträgen stehen entsprechende Aufwendungen bei den Konten 501902, 528100 und 529100 gegenüber (s.u.).

Konto 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge (2020: 6.000 € / 2021: 6.000 €)

Im Rahmen der Vermietung der Kulturschmiede wird mit Werbekostenzuschüssen sowie Umsatzvergütungen in veranschlagter Höhe gerechnet.

Konto 501902 Honorarkräfte (2020: 76.500 € / 2021: 76.500 €)

In folgenden Bereichen fallen für die Durchführung von Veranstaltungen Honoraraufwendungen an:

Veranstaltungen Kunstsommer	35.000 €
Veranstaltungen Phantasiewerkstatt	37.000 €
Veranstaltungen i.R.v. Projekten/Kooperationen	4.500 €
	<hr/>
	76.500 €

Den Honoraraufwendungen für den Kunstsommer und der Phantasiewerkstatt stehen entsprechende Erträge beim Konto 446100 gegenüber.

Konto 524104 Gebäudereinigung (2020: 1.200 € / 2021: 1.200 €)

Hier fallen Sonderreinigungen i.R.d. Ausstellungswesens und der Phantasiewerkstatt an.

Konto 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (2020: 22.500 € / 2021: 22.500 €)

Bei folgenden Bereichen werden die den aktuellen Bedarfen angepassten Mittel für sonstige Sachleistungen (z.B. Druckkosten für Programmhefte und Flyer) eingeplant:

Veranstaltungen Sauerlandtheater	5.000 €
Veranstaltungen Kulturschmiede	1.500 €
Veranstaltungen Kunstsommer	7.000 €
Veranstaltungen i.R.d. Ausstellungswesens	3.000 €
Veranstaltungen Phantasiewerkstatt	5.000 €
Veranstaltungen i.R.v. Projekten/Kooperationen	1.000 €
	<hr/>
	22.500 €

Konto 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (2020: 193.000 € / 2021: 160.000 €)

Folgende Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen sind in der Gesamtsumme enthalten:

	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Veranstaltungen Sauerlandtheater (2020: inkl. Projekt Tanzland)	93.000 €	55.000 €
Veranstaltungen Kulturschmiede	24.000 €	24.000 €
Veranstaltungen Kunstsommer	30.000 €	30.000 €
Veranstaltungen i.R.d. Ausstellungswesens (2021: Ausstellung „Hellweg Konkret“)	20.000 €	25.000 €
Veranstaltungen Phantasiewerkstatt	1.000 €	1.000 €
Veranstaltungen i.R.v. Projekten/Kooperationen	25.000 €	25.000 €
	<hr/>	<hr/>
	193.000 €	160.000 €

Diesen Aufwendungen stehen entsprechende Erträge bei den Konten 414000, 414100 und 446100 gegenüber (s.o.).

Konto 529111 Aufwendungen Dienstleistungen Technische Dienste (2020: 0 € / 2021: 0 €)

Konto 529114 Aufwendungen Dienstleistungen KFZ-Management (2020: 0 € / 2021: 0 €)

Aktuell besteht weder für Dienstleistungen der Technischen Dienste zur Durchführung des Kunstsommers noch für Dienstleistungen des KFZ-Managements für die Anmietung von zwei Fahrzeugen ein Mittelbedarf, sodass eine Veranschlagung entfällt.

Konto 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten (2020: 3.000 € / 2021: 3.000 €)

Es handelt sich hier um Mittel für geringfügig Beschäftigte i.R.v. Veranstaltungen im Sauerlandtheater und in der Kulturschmiede. Diese Mittel waren bis 2019 beim Konto 549900 veranschlagt.

Konto 542200 Mieten und Pachten (2020: 5.700 € / 2021: 5.700 €)

Die Aufwendungen für Mieten und Pachten steigen um die erforderliche Anmietung von technischem Equipment für Veranstaltungen im Sauerlandtheater. Darüberhinaus werden für die Anmietung von Veranstaltungsräumen für die Durchführung des Kunstsommers und der Phantasiewerkstatt entsprechende Mittel benötigt.

Konto 543105 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)
(2020: 3.650 € / 2021: 3.650 €)

Für die Anschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände für das Sauerlandtheater und die Kulturschmiede wird der o.g. Pauschalbetrag eingeplant. Im Rahmen der Umsetzung der neuen Kommunalhaushaltsverordnung NRW werden die geringwertigen Vermögensgegenstände (GVG) ab 2020 bei dem neuen Sachkonto 543105 (bisher 543104) veranschlagt.

Konto 544601 Inventarversicherung (2020: 1.350 € / 2021: 1.350 €)

Ab 2020 werden Aufwendungen für die städtische Inventarversicherung auf dem neuen Konto 544601 (bisher 544105) eingeplant.

Konto 544602 Sonstige Versicherungen (2020: 900 € / 2021: 900 €)

Ab 2020 werden Aufwendungen für sonstige Versicherung wie z.B. Ausstellungsversicherungen auf dem neuen Konto 544602 (bisher 544601) eingeplant.

Konto 549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
(2020: 1.000 € / 2021: 1.000 €)

Aufgrund von Buchungszuordnungen werden für Veranstaltungen im Sauerlandtheater und der Kulturschmiede bis 2019 hier veranschlagte Mittel den Konten 542100 und 542200 zugeschrieben.

Konto 481103 Sonstige Verrechnung zwischen Produkten (Erträge aus int. Leistungsbeziehungen)
(2020: 10.000 € / 2021: 10.000 €)

Die Stadt Arnsberg stellt für städt. Veranstaltungen (Abo-/Schulveranstaltungen) das Sauerlandtheater unentgeltlich zur Verfügung. Es findet somit eine interne Verrechnung mit dem **Produkt 040101 – Kulturmanagement** statt.

Konto 581103 Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Sonstige Verrechn. zw. Produkten)
(2020: 7.000 € / 2021: 7.000 €)

Folgende interne Verrechnungen werden hier eingeplant:

- 4.000 € 020201 - Stadtbüro Honorarleistungen für den Verkauf der Eintrittskarten von Kulturveranstaltungen
- 3.000 € 020401 - Feuerwehr Brandsicherheitswachen bei städt. Veranstaltungen

Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 040102 Kulturveranstaltungen

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021		2022	2023	2024
TEILFINANZPLAN A									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	331,37	0	30.000	0	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	19.521,02	2.650	35.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	19.852,39	2.650	65.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-19.852,39	-2.650	-65.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Einzahlungen ./.. Auszahlungen									

Teilfinanzplan B / Haushaltsplan 2020 / 2021

Produkt 040102 Kulturveranstaltungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	
	2018	2019	2020		2021		2022	2023	2024			
V040102004 - Erneuerung Tonanlage Sauerlandtheater - Stadtbezirk Arnsberg												
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	11.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.200	11.200
Auszahlungen für Baumaßnahmen	331,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331	331
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-11.531,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.531	-11.531

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	
	2018	2019	2020		2021		2022	2023	2024			
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahl. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	8.321,02	2.650	35.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	85.971	10.971
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-8.321,02	-2.650	-65.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-115.971	-10.971

Erläuterung Teilfinanzplan B 2020 / 2021

Produkt: 040102 Kulturveranstaltungen

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (2020: 35.000 € / 2021 10.000 €)

Maßnahme V040102-000 Investitionen unterhalb der Wertgrenze (2020: 35.000 € / 2021: 10.000 €)

Ressourcenmanagementsystems (2020: 25.000 € / 2021: 0 €)

Im Rahmen der Digitalisierung soll ein Ressourcenmanagementsystem eingeführt werden, welches den Einsatz von Personal und Sachmitteln zwischen den Spielstätten Sauerlandtheater, Kulturschmiede, Kloster Wedinghausen, Rittersaal, Bürgersaal, Kulturzentrum und Open-Air-Veranstaltungen vereinfacht. Für die Nutzung eines gemeinsamen Programmes ist die Anbindung der Häuser an das städtische Netz erforderlich. Die Kosten für die Anschaffung eines leistungsfähigen Programms einschließlich Hardware belaufen sich auf 25.000 €.

Anschaffungen für städtischen Spielstätten (2020: 10.000 € / 2021: 10.000 €)

Für Anschaffungen im Bereich Technik, Ausstattung, etc. in städt. Spielstätten wird jährlich eine Pauschale in Höhe von 10.000 € bereitgestellt.

Auszahlungen für Baumaßnahmen (2020: 30.000 € / 2021: 0 €)

Maßnahme V040102-005 Installation einer Einbruchmeldeanlage am Sauerlandtheater – Stadtbezirk Arnsberg (2020: 30.000 € / 2021: 0 €)

Zur Sicherung des Sauerlandtheaters ist der Installation einer Einbruchmeldeanlage erforderlich.

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
------------------------	-----------	--------------------------------

Produktgruppe:	02	Stadtbibliothek
-----------------------	-----------	------------------------

Produkt:	01	Stadtbibliothek
-----------------	-----------	------------------------

Verantwortlich: Jutta Ludwig

Fachdienst: 2.2 Stadtbibliothek

Pol. Gremium: Ausschuss für Kultur, Tourismus, Sport und Weiterbildung

Abrechnungsobjekt: 01 Stadtbibliothek

Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:

Die **Stadtbibliothek Arnsberg** ist eine öffentliche Einrichtung mit den Standorten Alt-Arnsberg, Hüsten und Neheim. Sie dient allen Bürgern und Besuchern unabhängig von Alter und Nationalität als Treffpunkt mit hoher Aufenthaltsqualität und fördert damit den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Sie ist Teil der Bildungsstadt Arnsberg unter dem Motto „Leben und Lernen“ und bietet ihren Besuchern eine aktuelle Medienvielfalt zur Information, Bildung, Unterhaltung und Freizeitgestaltung an.

Über das Medienangebot hinaus eröffnet die Stadtbibliothek den Bürgern und Bürgerinnen den Zugang zu weiteren Informationsangeboten wie z.B. dem Internet, zu Online-Katalogen und -Bestellsystemen anderer Bibliotheken (Fernleihe, etc.) sowie zur Onleihe, zu neuen medialen Möglichkeiten wie Virtual- und Augmented Reality und zu Veranstaltungen.

In Erfüllung ihrer zentralen Aufgaben ist die Stadtbibliothek ein

⇒ Ort der Begegnung

- ☞ sie ist aufgeschlossen und hilfsbereit
- ☞ sie hat ein gutes Angebot an Medien
- ☞ sie macht Angebote in Form von Veranstaltungen
- ☞ sie hat eine hohe Aufenthaltsqualität
- ☞ sie bietet Unterhaltung

⇒ Ort der Vernetzung:

- ☞ sie pflegt vorhandene Kooperationen und Bildungspartnerschaften
- ☞ sie baut neue Kooperationen und Bildungspartnerschaften auf
- ☞ sie beteiligt sich an städtischen Projekten wie z. Bsp. der Regionale
- ☞ sie sucht außerstädtische Partner wie z. B. die Literarische Gesellschaft Arnsberg

⇒ Ort des lebenslangen Lernens

- ☞ sie bietet Antworten auf eine sich verändernde Welt
- ☞ sie fördert Lese-, Informations- und Medienkompetenz bei Kindern und Jugendlichen
- ☞ sie hat einen aktuellen Bestand an alten und neuen Medien
- ☞ sie bietet neue Lernformate durch Virtual und Augmented Reality
- ☞ sie bietet Lernräume und -events
- ☞ sie bietet Service: Fernleihe, DigiBib, OPAC und Onleihe24

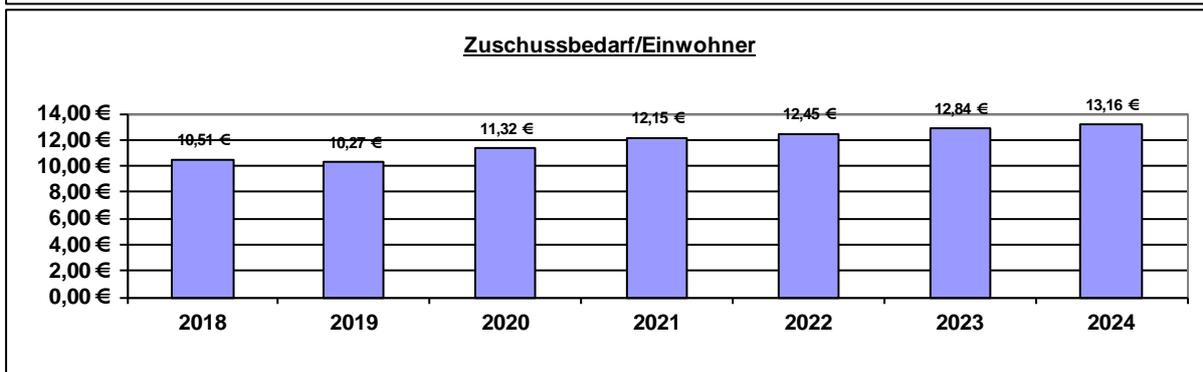
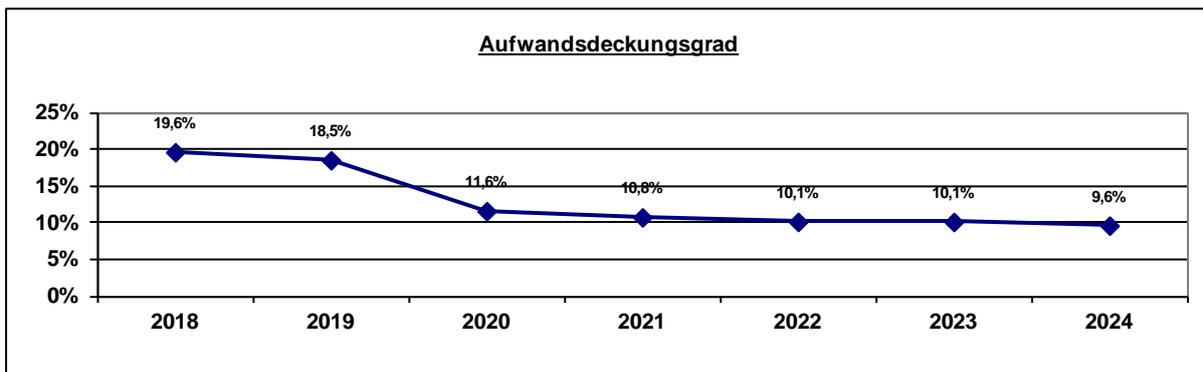
Auftrags- / Rechtsgrundlage:

Freiwillige Aufgabe, Beschluss des Rates der Stadt Arnsberg

Zielgruppe/n:

Alle Einwohnerinnen und Einwohner aus dem Gebiet der Stadt Arnsberg und dem Umland, Gewerbetreibende, Vereine, Verbände, Institutionen, Behörden

Allgemeine Finanzkennzahlen:



Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf pro Einwohner	10,51 €	10,27 €	11,32 €	12,15 €	12,45 €	12,84 €	13,16 €
Aufwandsdeckungsgrad	19,6%	18,5%	11,6%	10,8%	10,1%	10,1%	9,6%
Personalintensität	77,5%	78,1%	83,5%	84,9%	85,9%	85,8%	86,7%
Sach- und Dienstleistungsintensität	7,5%	7,6%	8,4%	7,3%	6,6%	7,0%	6,3%
Abschreibungsintensität	13,3%	12,9%	4,0%	3,9%	3,6%	3,5%	3,4%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	1,4%	1,4%	1,4%	1,4%	1,4%	1,4%	1,4%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	0,8%	0,7%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
Aufwand / Gesamtaufwand	0,4%	0,5%	0,4%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 040201 Stadtbibliothek

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	122.312,60	101.400	37.500	33.800	29.500	32.500	29.300
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.335,96	6.000	8.000	0	0	0	0
41410100 Zuweisungen vom Land zu geringwertigen Vermögensgegenständen (GVG)	827,09	0	0	0	0	0	0
41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	11.600,00	5.000	5.000	8.000	5.000	8.000	5.000
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	102.549,55	88.900	23.000	24.300	23.000	23.000	22.800
41610200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (ohne Anlagenzuordnung)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	53.441,55	69.200	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	53.441,55	69.200	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.248,20	0	0	0	0	0	0
45420200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (ohne Anlagenzuordnung)	2.848,20	0	0	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	400,00	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	179.002,35	170.600	108.500	104.800	100.500	103.500	100.300

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 040201 Stadtbibliothek

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
11 Personalaufwendungen	706.098,21	718.700	781.100	826.300	850.800	876.200	902.200
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	550.244,60	559.500	606.000	641.300	660.500	680.400	700.700
50190200 Honorarkräfte	5.185,40	3.600	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	41.583,01	43.300	46.900	49.700	51.200	52.700	54.300
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	109.085,20	112.300	121.200	128.300	132.100	136.100	140.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	68.709,06	70.200	78.500	71.500	65.500	71.500	65.500
52310000 Erstattungen an das Land	435,00	1.000	500	500	500	500	500
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.882,58	6.200	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	29.849,68	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.682,11	20.000	25.000	16.000	10.000	16.000	10.000
52910100 Softwarewartung	14.859,69	7.000	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	121.176,02	118.400	37.400	37.800	36.100	35.500	35.000
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	121.176,02	118.400	37.400	37.800	36.100	35.500	35.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
53170000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 040201 Stadtbibliothek

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.587,66	12.980	12.980	12.980	12.980	12.980	12.980
54120000 Aus- und Fortbildung	98,50	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
54120100 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	1.759,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54220000 Mieten und Pachten	948,12	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54310000 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	4.249,31	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54310100 Post-, Telekommunikations, Rundfunk- und Fernmeldegebühren	2.817,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54310400 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	3.329,32	1.500	0	0	0	0	0
54310500 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54410500 Inventarversicherung	0,00	2.100	0	0	0	0	0
54460100 Inventarversicherung	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
54460200 Sonstige Versicherungen	2.003,62	0	0	0	0	0	0
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	381,54	400	400	400	400	400	400
17 Ordentliche Aufwendungen	911.570,95	920.280	934.980	973.580	990.380	1.021.180	1.040.680
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-732.568,60	-749.680	-826.480	-868.780	-889.880	-917.680	-940.380
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	222,36	0	0	0	0	0	0
55110000 Zinsaufwendungen an das Land	222,36	0	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	-222,36	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 040201 Stadtbibliothek

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	-732.790,96	-749.680	-826.480	-868.780	-889.880	-917.680	-940.380
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	-732.790,96	-749.680	-826.480	-868.780	-889.880	-917.680	-940.380
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	41.201,57	6.600	6.900	25.830	26.590	27.440	28.230
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichsleitungen)	6.665,43	6.600	6.900	25.830	26.590	27.440	28.230
58110100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)	602,01	0	0	0	0	0	0
58110200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT-Service)	33.934,13	0	0	0	0	0	0
29 TEILERGEBNIS	-773.992,53	-756.280	-833.380	-894.610	-916.470	-945.120	-968.610

Erläuterung Teilergebnisplan 2020 / 2021

Produkt: 040201 Stadtbibliothek

Konto 414100 Zuweisung für laufende Zwecke vom Land (2020: 8.000 € / 2021: 0 €)

Seit September 2018 werden die angemieteten Räume des Standorts der Stadtbibliothek Neheim vom Vermieter saniert. Für die Umzugskosten im Rahmen der Zwischenunterbringung der Bibliothek Neheim gewährt das Land eine 80 %-ige Zuweisung. Entsprechende Aufwendungen sind beim Konto 529100 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen veranschlagt.

Konto 414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (2020: 5.000 € / 2021: 8.000 €)

Vom Förderverein „**Lesen in Arnsberg e.V.**“ wird jährlich eine Spende i. H. v. 5.000 € erwartet. Sie soll teilweise den Mitgliedsbeitrag für den Medienverbund „Onleihe Hellweg-Sauerland e.V.“ decken. Desweiteren werden für das alle 2 Jahre stattfindende Literaturfestival Zuschüsse i. H. v. 3.000 € eingeplant.

Entsprechende Aufwendungen sind beim Konto 529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen veranschlagt.

Konto 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (2020: 71.000 € / 2021: 71.000 €)

Die Gesamtsumme beinhaltet größtenteils die Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme der drei städt. Bibliotheken Neheim, Hüsten und Arnsberg sowie der daraus evtl. entstehenden Verspätungsentgelte. Weiterhin sind Erträge aus Entgelten für den auswärtigen Leihverkehr eingeplant. Zudem werden auch die DVD-Ausleih-Entgelte hier veranschlagt.

Aufgrund zusätzlicher Angebote wird mit einem Zuwachs an Benutzungsgebühren gerechnet.

Konto 501902 Honorarkräfte (2020: 7.000 € / 2021: 7.000 €)

Für ein erweitertes Angebot im Rahmen von Lesungen, Veranstaltungen und Projekten in den städt. Bibliotheken werden steigende Honoraraufwendungen in veranschlagter Höhe benötigt.

Dagegen werden Zuwächse bei den Benutzungsgebühren (vgl. Konto 432100) erwartet.

Konto 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (2020: 9.000 € / 2021: 9.000 €)

Für die Restauration/Unterhaltung von Medien und Einrichtungen werden die aktuell benötigten Mittel eingeplant, einschließlich der Mittel für Einbandarbeiten, welche zuvor investiv bei der Maßnahme V040201000 - Stadtbibliothek verbucht wurden.

Konto 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (2020: 36.000 € / 2021: 36.000 €)

Die Mittel werden für die Anschaffung von Zeitschriften und Werbematerialien benötigt. Weiterhin stehen 23.200 € für die Anschaffung von DVD's zur Verfügung. Entsprechende Ausleih-Entgelte sind beim Konto 432100 – Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte eingeplant.

Konto 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (2020: 25.000 € / 2021: 16.000 €)

Für folgende Dienstleistungen werden Mittel bereitgestellt:

- Pauschale für Lesungen, Veranstaltungen, Projekte (5.000 €)
- Mitgliedschaft im Verbund „Onleihe Hellweg-Sauerland e.V.“ (DiviBib) für die jährliche Bereitstellung von Online-Medien (10.000 €)
- Umzug Bibliothek Neheim (10.000 €; vgl. Konto 414100 – Zuweisungen für lfd. Zwecke des Landes)
- Literaturfestival (6.000 €; alle 2 Jahre ab 2021)

Konto 529101 Softwarewartung (2020: 8.000 € / 2021: 10.000 €)

Es handelt sich hier vornehmlich um Aufwendungen für den Betrieb der Software „DiviBib“ aufgrund der Mitgliedschaft im Verbund „Onleihe Hellweg-Sauerland e.V.“ sowie um die Wartung der RFID-Anlagen in den Bibliotheken.

Konto 531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (2020: 25.000 € / 2021: 25.000 €)

Für das im Kaiserhaus in Kooperation von Lichtforum NRW und Stadtbibliothek Arnsberg realisierte Schülerlabor F.LUX erhält das Lichtforum NRW einen Zuschuss in veranschlagter Höhe.

Konto 543105 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (2020: 1.500 € / 2021: 1.500 €)

Für den Ersatz bzw. die Ergänzung von Büchereinrichtungen wird der o.g. Pauschalbetrag eingeplant. Im Rahmen der Umsetzung der neuen Kommunalhaushaltsverordnung NRW werden die geringwertigen Vermögensgegenstände (GVG) ab 2020 bei dem neuen Sachkonto 543105 (bisher 543104) veranschlagt.

Konto 544601 Inventarversicherung (2020: 2.100 € / 2021: 2.100 €)

Ab 2020 werden Aufwendungen für die städtische Inventarversicherung auf dem neuen Konto 544601 (bisher 544105) eingeplant.

Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 040201 Stadtbibliothek

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021		2022	2023	2024
TEILFINANZPLAN A									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	31.941,29	170.000	100.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.848,20	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	34.789,49	170.000	100.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen									
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	133.686,82	81.500	183.000	0	83.000	0	83.000	83.000	83.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	133.686,82	331.500	183.000	0	83.000	0	83.000	83.000	83.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-98.897,33	-161.500	-83.000	0	-63.000	0	-63.000	-63.000	-63.000
Einzahlungen ./.. Auszahlungen									

Teilfinanzplan B / Haushaltsplan 2020 / 2021

Produkt 040201 Stadtbibliothek

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020		2021		2022	2023	2024		
V040201003 - Büchereikonzept "Bibliothek 2020"											
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	10.414,20	0	80.000	0	0	0	0	0	0	90.414	10.414
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	46.789,42	0	100.000	0	0	0	0	0	0	146.789	46.789
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-36.375,22	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	-56.375	-36.375
V040201004 - Neuerrichtung / Einrichtung Bücherei Neheim											
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020		2021		2022	2023	2024		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	21.527,09	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	141.527	41.527
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahl. Veräußerung Vermögensgegenst.	2.848,20	0	0	0	0	0	0	0	0	2.848	2.848
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	86.897,40	81.500	83.000	0	83.000	0	83.000	83.000	83.000	583.397	168.397
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-62.522,11	-61.500	-63.000	0	-63.000	0	-63.000	-63.000	-63.000	-439.022	-124.022

Erläuterung Teilfinanzplan B 2020 / 2021

Produkt: 040201 Stadtbibliothek

Maßnahme V040201-004 Büchereikonzept „Bibliothek 2020“ (2020: 100.000 €/ 2021: 0 €)

Im Zuge der Neueinrichtung und Modernisierung der Bibliothek in Neheim soll dort eine RFID / Selbstverbucheranlage eingerichtet werden. Die hierfür bereitgestellten Mittel gem. der Ratsbeschlüsse vom 25.11.2015 (Drs. 121/2015) und 15.03.2016 (Drs. 18/2016) wurden in 2019 für die notwendige neue Tonanlage im Sauerlandtheater Arnsberg eingesetzt, sodass eine Neuveranschlagung erforderlich ist. Das Land gewährt zu dieser Maßnahme eine 80 %-ige Förderung.

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (2020: 83.000 €/ 2021: 83.000 €)

Maßnahme V040201-000 Investitionen unterhalb der Wertgrenze (2020: 83.000 €/ 2021: 83.000 €)

Für den Erwerb bzw. Austausch des Medienbestandes der städt. Büchereien werden Mittel i.H.v. 80.000 € eingeplant. Der Medienbestand der städt. Büchereien ist als Festwert festgeschrieben. Durch eine jährliche Spende des Fördervereins "Lesen in Arnsberg - Förderer der städt. Büchereien e.V." i.H.v. 20.000 € können diese Auszahlungen zum Teil gegenfinanziert werden.

Darüberhinaus stehen 3.000 € für Ersatzinvestitionen für defekte Technik im Bereich der Grundausrüstung, Hardware für Gaming und VR- / AR- Angebote sowie für Einrichtungsgegenstände zur Verfügung.

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 03 Stadt- und Landstädearchiv

Produkt: 01 Stadt- und Landstädearchiv

Verantwortlich: Michael Gosmann

Fachdienst: 2.3 Stadtarchiv

Pol. Gremium: Ausschuss für Kultur, Tourismus, Sport und Weiterbildung

Abrechnungsobjekte: 01 Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände
02 Historische Bildungsarbeit / Information, Beratung, Erforschung, Benutzerdienste
04 Verwaltungsservice 2.3

Allgemeine Beschreibung / Leistungsbeschreibung:

Angebot eigener Produkte und qualifizierter Serviceleistungen:

- zur Förderung breiten historischen Wissens und Bewußtseins in allen Bevölkerungsgruppen,
- zur Wahrung der Rechtskontinuität und Transparenz des Verwaltungshandelns,
- zur Bewahrung des kulturellen Erbes und der Verbesserung des Erscheinungsbildes der Stadt (Image, Fremdenverkehr, Denkmalschutz)

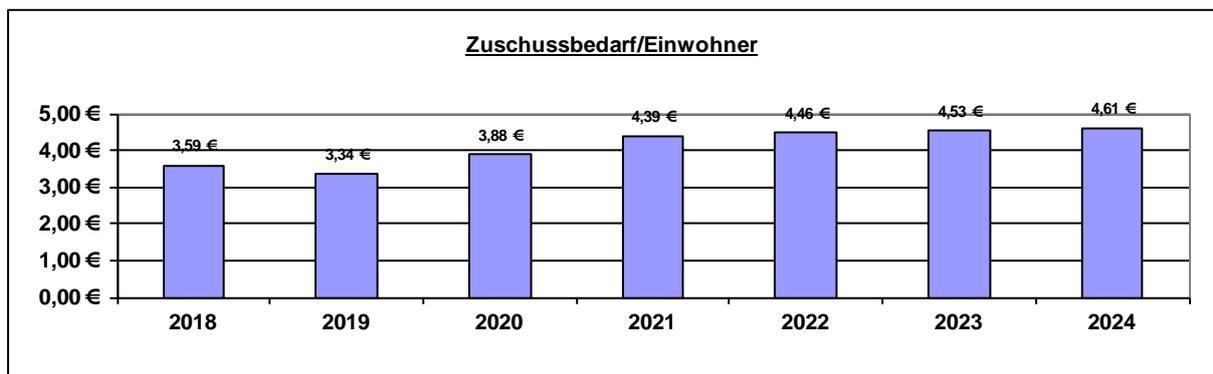
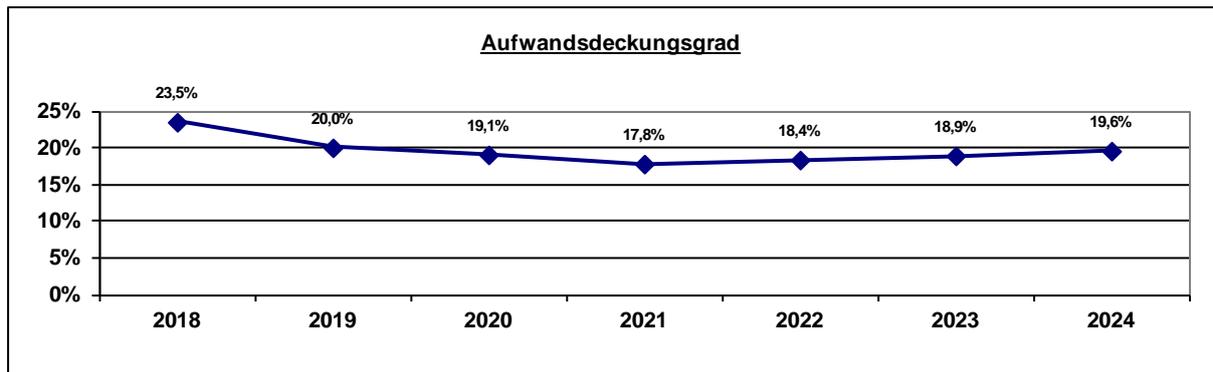
Auftrags- / Rechtsgrundlage:

- Bundesarchivgesetz BArchG (06.01.1988 BGBl. I S. 62, zuletzt geändert 27.03.2013 BGBl. I S. 1888)
- Archivgesetz NRW ArchivG NRW (16.03.2010 GV.NRW 11 v. 30.03.2010 S. 183-210)
- Archivnutzungs- u. Gebührenordnung NRW – ArchivNGO NRW (29.05.2015 GV.NRW 35 v. 02.09.2015 S. 615-626)
- Gebührengesetz NRW GebG NRW
- Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte UrhG v. 09.09.1965 (BGBl. I S. 1273, zuletzt geändert d. Art. 216 d. VO v. 31.08.2015 BGBl. I S. 1474)
- Bundesdatenschutzgesetz BDSG i. d. Fassung v. 14.01.2003 (BGBl. I S. 66, zuletzt geändert d. Art. 1 d. Gesetzes v. 25.02.2015 (BGBl. I S. 162)
- Informationsfreiheitsgesetz IFG v. 05.09.2005 (BGBl. I S. 2722, zuletzt geändert d. Art. 2 Abs. 6 d. Gesetzes v. 07.08.2013 (BGBl. I S. 3154)
- Personenstandsgesetz PstG Artikel 1 v. 19.02.2007 (BGBl. I S. 122), in Kraft getreten am 24.02.2007 bzw. 01.01.2009, zuletzt geändert d. VO v. 31.08.2015 (BGBl. I S. 1474)
- Personenstandsverordnung PStVO v. 22.11.2008 (BGBl. I S. 2263), zuletzt geändert d. Art. 6 d. Gesetzes v. 28.08.2013 (BGBl. I S. 3474)
- Strafgesetzbuch StGB i. d. Fassung d. Bekanntm. v. 13.11.1998 (BGBl. I S. 3322), geändert durch Art. 220 d. VO v. 31.08.2015 (BGBl. I S. 1474), bes. 15 Abs § 201-206 in Zus. m. d. BDSG
- Datenschutzgesetz NRW DSGVO NRW v. 09.06.2000 (GV.NRW. S. 542)
- Gemeindehaushaltsverordnung GemHVO NRW v. 16.11.2004 (GV.NRW S. 644)
- Verwaltungsverfahrensgesetz VwVfG i. d. Fassung d. Bekanntm. v. 23.01.2003 (BGBl. I S. 102), zuletzt geändert d. Art. 3 d. Gesetzes v. 25.07.2013 (BGBl. I S. 2749)
- Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung der Stadt Arnsberg (DA-Fibu, DiMa 1/2011)
- Benutzungsordnung für das Archiv der Stadt Arnsberg (DiMa 1/1981)
- Verwaltungsgebührensatzung der Stadt Arnsberg
- Aktenordnung der Stadt Arnsberg
- AGA der Stadt Arnsberg
- Depositaverträge

Zielgruppe/n:

- externe Benutzer: Einwohner, Bürger, Vereine, Verbände, Institutionen, Gewerbetreibende, Wissenschaftler, Heimat- und Familienforscher, Produzenten von AV-Medien, Lehrer und Schüler;
- verwaltungsinterne Benutzer: Fachdienste, Fachbereiche, Ausschüsse, Rat, Politiker, städt. Gesellschaften und Eigenbetriebe, Behörden, künftige Generationen

Allgemeine Finanzkennzahlen:



Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuschussbedarf pro Einwohner	3,59 €	3,34 €	3,88 €	4,39 €	4,46 €	4,53 €	4,61 €
Aufwandsdeckungsgrad	23,5%	20,0%	19,1%	17,8%	18,4%	18,9%	19,6%
Personalintensität	54,3%	52,3%	59,0%	58,8%	59,3%	59,7%	60,1%
Sach- und Dienstleistungsintensität	15,1%	10,9%	9,0%	11,1%	10,9%	10,6%	10,4%
Abschreibungsintensität	26,8%	32,3%	27,2%	25,4%	25,3%	25,2%	25,3%
Personalaufwand / Gesamtpersonalaufwand	0,4%	0,3%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%
Aufw. Sach-+Dienstleist. / Gesamtaufw. Sach-+Dienstl.	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
Abschreibungen / Gesamtabschreibungen	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%	0,6%
Aufwand / Gesamtaufwand	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%

Beschreibende Kennzahlen / Basiskennzahlen:

Kennzahl	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018
Besucherzahl (ab 2011 reine Besucher. Benutzer werden gesondert gezählt.)	2.529	2.791	2.992	2.883	2.685	2.707
Benutzerzahl	317	405	493	481	319	306
Anzahl der telefonischen Anfragen	2.820	2.645	2.710	2.460	ca. 2.400	ca. 2.550
Anzahl der schriftlichen Anfragen*	ca. 6.150	ca. 5.850	ca. 5.650	ca. 5.350	ca. 5.750	ca. 5.400
Anzahl der Führungen	54 mit 1.204 Teilnehmern	34 mit 895 Teilnehmern	23 mit 534 Teilnehmern	18 mit 368 Teilnehmern	14 mit 344/ 3 mit 175 Teilnehmern	21 mit 626/ 3 mit 130 Teilnehmern
Besondere Veranstaltungen					Tag der offenen Tür 18.06.: 220 Besucher	Ausstellung 650 J. Ar. bei Köln, 2.000 Besucher

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 040301 Stadt- und Landständerarchiv

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	73.347,84	57.350	62.850	64.550	68.250	72.150	76.750
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.097,37	0	0	0	0	0	0
41410100 Zuweisungen vom Land zu geringwertigen Vermögensgegenständen (GVG)	1.176,45	0	0	0	0	0	0
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.650,00	1.650	3.650	1.650	1.650	1.650	1.650
41470100 Spenden von privaten Unternehmen	9.628,60	0	0	0	0	0	0
41480200 Spenden zu GVG	559,49	0	0	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	55.110,00	55.700	59.200	62.900	66.600	70.500	75.100
41610200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (ohne Anlagenzuordnung)	125,93	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.287,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43110000 Verwaltungsgebühren	3.287,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	4.029,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44210000 Erträge aus Verkauf	2.879,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.150,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	80.664,71	61.350	66.850	68.550	72.250	76.150	80.750

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 040301 Stadt- und Landständearchiv

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
11 Personalaufwendungen	186.051,61	160.100	206.800	226.300	233.200	240.200	247.500
50110000 Dienstaufwendungen Beamte	4.082,72	0	5.100	5.200	5.400	5.600	5.800
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	132.005,92	118.000	156.400	171.500	176.800	182.000	187.500
50190200 Honorarkräfte	11.792,00	10.000	0	0	0	0	0
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.203,77	9.100	12.200	13.400	13.800	14.200	14.600
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	25.607,68	23.000	31.300	34.400	35.400	36.500	37.600
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.802,97	0	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	556,55	0	400	400	400	400	500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	51.743,48	33.300	31.700	42.700	42.700	42.700	42.700
52180000 Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	10.000,00	0	0	0	0	0	0
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.213,95	10.690	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.542,89	1.360	12.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	37.677,64	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
52910100 Softwarewartung	1.309,00	15.850	3.100	24.100	24.100	24.100	24.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	91.990,00	98.800	95.400	97.700	99.400	101.300	104.100
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	91.990,00	98.800	95.400	97.700	99.400	101.300	104.100
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 040301 Stadt- und Landständerarchiv

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.126,95	13.940	16.500	17.850	17.850	17.850	17.850
54120000 Aus- und Fortbildung	950,82	250	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54120100 Aufwendungen Dienstreisen, Fahrkostenerstattungen (einschl. Reisekosten)	20,16	530	750	1.150	1.150	1.150	1.150
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.981,00	6.000	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
54310000 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.)	5.484,76	5.760	6.700	7.650	7.650	7.650	7.650
54310400 GVG Geringwertige Vermögensgegenstände 60 bis 410 € (Aufwand)	1.861,87	0	0	0	0	0	0
54410700 Sonstige Versicherungen	0,00	1.200	0	0	0	0	0
54460200 Sonstige Versicherungen	578,34	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250,00	200	250	250	250	250	250
17 Ordentliche Aufwendungen	342.912,04	306.140	350.400	384.550	393.150	402.050	412.150
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-262.247,33	-244.790	-283.550	-316.000	-320.900	-325.900	-331.400
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGK.	-262.247,33	-244.790	-283.550	-316.000	-320.900	-325.900	-331.400
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 040301 Stadt- und Landständearchiv

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
26 ERG. VOR INTERNEN LEIST-BEZ.	-262.247,33	-244.790	-283.550	-316.000	-320.900	-325.900	-331.400
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	2.101,70	1.390	2.210	7.460	7.680	7.940	8.180
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Fachbereichsleitungen)	1.753,36	1.390	1.810	7.060	7.270	7.510	7.730
58110400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Beihilfe)	348,34	0	400	400	410	430	450
29 TEILERGEBNIS	-264.349,03	-246.180	-285.760	-323.460	-328.580	-333.840	-339.580

Erläuterung Teilergebnisplan 2020 / 2021

Produkt: 040301 Stadt- und Landstädearchiv

Konto 414200 Zuweisung für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (2020: 3.650 € / 2021: 1.650 €)

Für den Druck der jährlich aufgelegten Broschüre „SüdwestfalenArchiv“ werden von beteiligten Kommunen 1.650 € an Zuweisungen erwartet.

Desweiteren wird im Jahr 2020 mit einer Förderung in Höhe von 2.000 € vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe für die Publikation von Bibliothekenzimelien gerechnet.

Entsprechende Aufwendungen sind beim Konto 528100 – Unterhaltung Aufwendungen für sonstige Sachleistungen veranschlagt.

Konto 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (2020: 12.500 € / 2021: 2.500 €)

Neben der allgemeinen Pauschale für sonstige Sachleistungen in Höhe von 2.500 € werden in 2020 zusätzlich 10.000 € für die Publikation der Chronikübersetzung Wedinghausen sowie von Bibliothekenzimelien zur Verfügung gestellt. Letzteres wird vom Landschaftsverband mit 2.000 € gefördert, vgl. Konto 414200 – Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden.

Konto 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (2020: 5.400 € / 2021: 5.400 €)

Hauptsächlich entstehen hier Aufwendungen für den Druck der jährlich aufgelegten Broschüre „SüdwestfalenArchiv“. Beteiligte Kommunen gewähren hierzu entsprechende Druckkostenzuschüsse, vgl. Konto 414200 – Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden.

Konto 529101 Softwarewartung (2020: 3.100 € / 2021: 24.100 €)

Neben bereits bestehenden Softwarewartungen fallen hier ab 2021 jährlichen Wartungs- und Host-Kosten für die Software „DIPS Kommunal“ im Rahmen des digitalen Langzeitarchivs an.

Konto 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten (2020: 6.600 € / 2021: 6.600 €)

Hauptsächlich handelt es sich um ehrenamtliche Tätigkeiten im Rahmen von Veranstaltungen und Ausstellungen, zur Erfassung und Verzeichnung von Akten und Nachlässen, für Einbindearbeiten von Zeitungen sowie zur Herstellung von Zeitungsmappen.

Konto 543100 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, etc.) (2020: 6.700 € / 2021: 7.650 €)

Vornehmlich sind hier Mittel für die Anschaffung von Zeitschriften, Periodika und Lose-Blattsammlungen berücksichtigt. Ab 2021 entsteht ein Mehrbedarf insbesondere durch die Einrichtung des Zwischen- u. Endarchivs an einem zweiten Standort außerhalb des Rathauses.

Konto 544602 Sonstige Versicherungen (2020: 1.200 € / 2021: 1.200 €)

Es handelt sich hier um Mittel für die städtische Ausstellungsversicherung. Diese Mittel waren bis 2019 beim Konto 544107 veranschlagt.

Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2020 / 2021
Produkt 040301 Stadt- und Landständearchiv

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021		2022	2023	2024
TEILFINANZPLAN A									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßn.	27.402,63	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	27.402,63	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	41.020,57	1.700	36.700	0	1.700	0	1.700	1.700	1.700
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	41.020,57	1.700	66.700	0	1.700	0	1.700	1.700	1.700
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-13.617,94	-1.700	-66.700	0	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
Einzahlungen ./.. Auszahlungen									

Teilfinanzplan B / Haushaltsplan 2020 / 2021

Produkt 040301 Stadt- und Landständerarchiv

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Haushalts- ansatz	Verpflich- tungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020		2021		2022	2023	2024		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	27.402,63	0	0	0	0	0	0	0	0	27.403	27.403
Einzahlungen aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahl. Veräußerung Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. Erwerb von Vermögensgegenständen	41.020,57	1.700	36.700	0	1.700	0	1.700	1.700	1.700	86.221	42.721
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000	0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlung./Auszahlungen)	-13.617,94	-1.700	-66.700	0	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700	-88.818	-15.318

Erläuterung Teilfinanzplan B 2020 / 2021

Produkt: 040301 Stadt- und Landständearchiv

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (2020: 36.700 € / 2021: 1.700 €)

Maßnahme V040301-000 Investitionen unterhalb der Wertgrenze
(2020: 36.700 € / 2021: 1.700 €)

In 2020 werden 25.000 € für die Anschaffung eines Archivscanners für das „Historische Endarchiv“ und 10.000 € für den Ersatz bzw. Erweiterung der Videoüberwachungsanlage im Stadtarchiv (Westflügel) und Lichthaus Kloster Wedinghausen benötigt.

Darüberhinaus stehen für den Erwerb von Archivarien jährlich Pauschalmittel in Höhe von 1.700 € zur Verfügung.

Auszahlungen für Baumaßnahmen (2020: 30.000 € / 2021: 0 €)

Maßnahme V040301-002 Erneuerung der Ausstellungsräume im Stadtarchiv
(2020: 30.000 € / 2021: 0 €)

Als Voraussetzung für die museale Präsentation des Kloster Wedinghausen und weiteren wertigen Ausstellungen wie z.B. den künftigen Prämonstratenserjubiläen ist die Erneuerung der Ausstellungsräume im Stadtarchiv durch eine licht- und sicherheitstechnische Überarbeitung, die Ertüchtigung der Alarmanlage sowie die Absicherung des Kreuzgangs erforderlich.

